

Số: /BC-UBND

Vũng Tàu, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024 bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh của UBND thành phố Vũng Tàu

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ Thông báo số 3927-KL/TU ngày 06/10/2023 của Thành ủy Vũng Tàu kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu ngày 05/10/2023;

Ngày 18/9/2023, UBND thành phố Vũng Tàu nhận được Văn bản số 3334/SKHĐT-GS của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024; sau khi rà soát, UBND thành phố Vũng Tàu báo cáo như sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2023

1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2023

Theo Quyết định 3868/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023; Quyết định số 1454/QĐ-UBND ngày 20/06/2023; Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 và Quyết định số 2080/QĐ-UBND ngày 25/08/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công 2023; UBND thành phố Vũng Tàu được giao làm chủ đầu tư 43 dự án, với kế hoạch vốn 1.379.579 triệu đồng cụ thể:

Dự án hoàn thành 10 dự án, kế hoạch vốn 126.262 triệu đồng;

Dự án chuyển tiếp 19 dự án, kế hoạch vốn 924.071 triệu đồng;

Dự án thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng 04 dự án, kế hoạch vốn 325.500 triệu đồng;

Dự án chuẩn bị đầu tư 08 dự án, kế hoạch vốn 3.300 triệu đồng;

Dự án bổ sung kế hoạch vốn tại Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: 02 dự án, kế hoạch vốn bổ sung: 446 triệu đồng.

* Số giải ngân kế hoạch vốn Tỉnh năm 2023:

Tính đến ngày 28/9/2023 giải ngân đạt 650,909 tỷ đồng (Trong đó: TTKL: 534,139 tỷ đồng, Tạm ứng NSTP: 116,770 tỷ đồng), tương đương

47,18% kế hoạch. Ước giải ngân đến 31/01/2024 giải ngân năm 2023 đạt 1.365 triệu đồng, tương đương với 99% kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2023.

2. Về tình hình triển khai thực hiện:

Dự án thanh toán khối lượng hoàn thành: Bố trí 10 dự án, kế hoạch vốn 111.702 triệu đồng.

Các dự án đã hoàn thành, đã quyết toán, thanh toán xong :

- Trường Mầm non Phường 10, thành phố Vũng Tàu: Công trình đã thi công hoàn thành và bàn giao cho đơn vị sử dụng. Đã hoàn thành thanh quyết toán dự án.

- Trường Tiểu học phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu: Đã bàn giao công trình đưa vào sử dụng. Đã hoàn thành thanh quyết toán dự án.

Các dự án đã hoàn thành, đang nghiệm thu đưa vào sử dụng và đang kiểm toán độc lập, trình thẩm tra phê duyệt quyết toán bao gồm:

- Trường THCS Phường 11: Đã bàn giao đưa vào sử dụng (hiện nay Trường Tiểu học Phước An đang mượn để dạy học) và đã quyết toán các hạng mục hoàn thành đưa vào sử dụng. Thực hiện điều chỉnh dự toán, phê duyệt giá gói thầu thiết bị để tổ chức đấu thầu thiết bị điều chỉnh. Cuối năm sẽ hoàn thành toàn bộ dự án, trình quyết toán .

- Trường Mầm Non phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu: Công trình đã thi công hoàn thành và bàn giao cho đơn vị sử dụng. Hiện nay đang lập thủ tục trình Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra nghiệm thu đưa vào sử dụng; đang thực hiện kiểm toán độc lập và hoàn thiện hồ sơ trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

- Trường Tiểu học Phường 10, thành phố Vũng Tàu: Công trình đã thi công hoàn thành và bàn giao cho đơn vị sử dụng. Hiện nay đang trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

Các dự án triển khai thi công bình thường và đảm bảo tiến độ, thực hiện kiểm toán, quyết toán vào cuối năm gồm:

- Trường Tiểu học Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu: Công trình đã thi công hoàn thành khối nhà chính và các hạng mục sân đường, hàng rào, hạ tầng kỹ thuật phía trước. Hiện đang thi công ép cừ tràm kê chắn đất - hàng rào phía sau. Cuối năm sẽ hoàn thành toàn bộ dự án, trình quyết toán .

Các dự án đã triển khai thi công nhưng vướng mắc về công tác BTGPMB, UBND thành phố Vũng Tàu đã báo cáo UBND Tỉnh xin tháo gỡ khó khăn, gồm các dự án:

- Chung cư Tái định cư Phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu

- Trường Tiểu học Phường 11 (Tiểu học Phước Sơn).

Dự kiến cuối năm kiểm toán, trình quyết toán dự án .

Dự án chuyển tiếp: Bố trí 19 dự án, kế hoạch vốn 969.131 triệu đồng.

Các dự án đã triển khai thi công sẽ hoàn thành và trình quyết toán cuối năm :

- Đường Thống Nhất (nội dài) thành phố Vũng Tàu

- Hạ tầng kỹ thuật khu TTCN Phước Thắng phục vụ di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.
- Trường mầm non Hàng Điều Phường 11, thành phố Vũng Tàu
- Trường Tiểu học Bến Nôm phường 10, thành phố Vũng Tàu
- HTKT khu TĐC 10ha trong 58ha phường 10, thành phố Vũng Tàu
- **Các dự án triển khai thi công đảm bảo tiến độ và kế hoạch.**
- Trường tiểu học phường 11, thành phố Vũng Tàu (tiểu học Phước An)
- Ngầm hóa lưới điện hạ thế khu vực trung tâm thành phố Vũng Tàu giai đoạn 2021-2025

Các dự án đã triển khai thi công nhưng vướng mắc về công tác BTGPMB, UBND thành phố Vũng Tàu đang triển khai tháo gỡ khó khăn, gồm các dự án:

- Đường Cầu Cháy thành phố Vũng Tàu (đoạn từ đường 30/4 đến đường 3/2)
- Đường hàng điều (đoạn từ 30/4 đến 51C)
- Đường Lê quang định (từ đường 30/4 đến đường Bình già), Phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu
- Đường quy hoạch AIII, Phường 12, thành phố Vũng Tàu
- Đường quy hoạch A4 (đường vào trường THCS P11), thành phố Vũng Tàu
- Đường Rạch Bà 1 phường 11, thành phố Vũng Tàu
- HTKT Khu tái định cư Tây Bắc đường AIII thành phố Vũng Tàu
- XD nhà Tang Lễ thành phố Vũng Tàu

Các dự án vướng mắc về công tác BTGPMB để tổ chức thi công xây dựng bao gồm:

- HTKT Khu tái định cư phường Thắng nhất, thành phố Vũng Tàu
- Đường Chí Linh (Nguyễn Hữu Cảnh) thành phố Vũng Tàu
- Đường Ngô Quyền phường 10, thành phố Vũng Tàu.

Dự án vướng mắc về công tác BTGPMB, Ban quản lý dự án đã báo cáo UBND thành phố Vũng Tàu và UBND thành phố Vũng Tàu đã báo cáo UBND Tỉnh xin tháo gỡ khó khăn.

Dự án thực hiện BTGPMB: 04 dự án, kế hoạch vốn 295.000 triệu đồng.

Dự án chuẩn bị đầu tư: 08 dự án, kế hoạch vốn 3.300 triệu đồng.

Dự án bổ sung kế hoạch vốn tại Quyết định số 1773/QĐ-UBND ngày 28/7/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: 02 dự án, kế hoạch vốn bổ sung: 446 triệu đồng.

3. Những khó khăn vướng mắc, đề xuất, kiến nghị:

3.1. Khó khăn vướng mắc:

- Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công đến tháng 9/2023 có những tín hiệu tích cực, một số dự án đã được cưỡng chế thu hồi đất bàn giao mặt bằng cho thi công. UBND thành phố Vũng Tàu đã đăng ký cam kết đẩy nhanh tiến độ tỷ lệ giải ngân 99% hoàn thành kế hoạch vốn năm 2023. Về công tác BTGPMB vẫn còn triển khai chậm, nguyên nhân chính như sau:

- Các kiến nghị của UBND thành phố Vũng Tàu với UBND Tỉnh về hỗ trợ khó khăn GPMB chưa được giải quyết dứt điểm.

- Các hộ dân có đất bị thu hồi không chịu hợp tác trong quá trình kiểm đếm, kiến nghị giá đất bồi thường chưa thỏa đáng, yêu cầu giao đất ở tái định cư, đất ở mới...

- Thiếu quỹ đất tái định cư, đất ở để giao đất cho các hộ dân đủ điều kiện.

- Mùa mưa năm nay kéo dài, thường xuyên hơn nên việc triển khai thi công chậm hơn so với kế hoạch.

3.2. Kiến nghị:

UBND thành phố Vũng Tàu đề nghị UBND Tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung trong tổng kế hoạch được giao, trên cơ sở điều chuyển kế hoạch vốn đối với một số dự án dự kiến không thể giải ngân hết số vốn đã bố trí sang các dự án có khối lượng hoàn thành để thực hiện thanh toán.

II. Xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024

Căn cứ Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh, căn cứ tình hình giải ngân vốn ngân sách tỉnh năm 2022; Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn vốn ngân sách tỉnh;

UBND thành phố Vũng Tàu dự kiến xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024 gồm 40 dự án với tổng kế hoạch vốn 974.800 triệu đồng, cụ thể:

- Dự án thanh toán khối lượng hoàn thành: 11 dự án, với kế hoạch vốn là 106.300 triệu đồng;

- Dự án chuyển tiếp: 13 dự án, với kế hoạch vốn là 647.000 triệu đồng;

- Dự án khởi công mới: 04 dự án, với kế hoạch vốn là 116.000 triệu đồng;

- Dự án thực hiện BTGPMB: 02 dự án, với kế hoạch vốn là 103.000 triệu đồng;

- Dự án chuẩn bị đầu tư: 10 dự án, với kế hoạch vốn là 2.500 triệu đồng.

Trên đây là báo cáo xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024 của UBND thành phố Vũng Tàu theo nội dung tại Văn bản số 3334/SKHĐT-GS ngày 18/9/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, kính đề nghị Quý Sở tổng hợp theo quy định./.

(Đính kèm các Biểu phụ lục 01, 02)

Nơi nhận:

- Như trên;
- BTV Thành ủy VT (báo cáo);
- TTr. HĐND TPVT (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND TPVT;
- Chánh Văn phòng, các Phó CVP;
- Các phòng: TC-KH, QLĐT, TN và MT;
- Ban QLDA ĐTXD 1, 2;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH

Hoàng Vũ Thành